Janus Henderson Capital Funds plc - Global Adaptive Multi-Asset Fund Class A2 USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

Morningstar Rating™

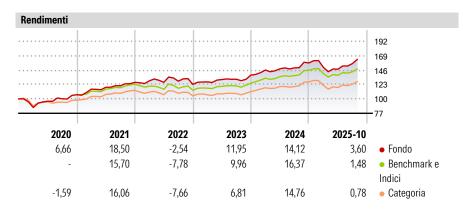
Allocation NR USD 60% MSCI ACWI NR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek to achieve total return through growth of capital and income. It pursues its objective by allocating its assets across a portfolio of equities (also known as company shares), fixed-income and commodities asset classes located anywhere in the world (including Developing Markets). The Fund will have the flexibility to shift these allocations and may invest up to 100% of its assets in any of these asset classes depending on market conditions. The Fund may make significant use of financial derivative instruments. The Fund uses a variety of investments to gain exposure to different asset classes by investing at least 51% of its net asset value in equities Debt Securities Government

Securities and				
Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,49	
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	9,47	
3Y R-Squared	91,63	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	5,71	4,50	4,79	Trimestrali %
6-Mesi	9,52	6,24	6,21	2025
1-Anno	3,16	1,62	-0,23	2024
3-Anni Ann.ti	8,10	6,97	4,34	2023
5-Anni Ann.ti	8,83	6,74	5,20	2022
10-Anni Ann.ti	=	=	=	2021
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,42	-2,01	6,09	-
2024	5,92	1,39	0,94	5,28
2023	3,21	2,93	0,40	4,96
2022	1,86	-1,75	1,42	-3,97
2021	8,34	2,56	2,04	4,51

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

24,62



Titoli principali		
Nome	Settore	%
International Business		9,74
Invesco S&P 500 ETF	_	9,01
Caterpillar Inc	⇔	7,86
Alphabet Inc Class C		7,12
Intel Corp		5,96
Mastercard Inc Class A		5,73
Copart Inc	\$	3,93
Ishares Physical Gold Etc	_	3,80
Chipotle Mexican Grill Inc	~	3,59
iShares \$ Corp Bond ETF USD	_	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	14
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	13

₩ Sensibile	72,69
→ Difensivo	2,70
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,8′
Societario	6,20
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	90,99
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,26
Stati Uniti	99,08
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,04
Europa	0,39
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	0,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,03
Asia	0,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	0,21

Anagrafica					
Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (MIn)	9,35 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	05/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2016	Inc/Acc	Acc		

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Adaptive Multi-Asset Fund Class A2 USD

NAV (28/11/2025) USD 19,50 IE00BZ775C54 23,71 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

